



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Departament Administracji Publicznej

KAP.410.005.06.2020

Pani
Edyta Zbieć
Burmistrz Miasta Kobyłka
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/20/005 – Realizacja zadań finansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych

I. Dane identyfikacyjne

| | |
|-------------------------------------|--|
| Jednostka kontrolowana | Urząd Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka (dalej: <i>Urząd</i> lub <i>UM</i>) |
| Kierownik jednostki kontrolowanej | Edyta Zbieć, Burmistrz Miasta Kobyłka, od 21 listopada 2018 r. (dalej: <i>Burmistrz</i> lub <i>zarządca drogi</i>). |
| Zakres przedmiotowy kontroli | Planowanie i realizacja projektów drogowych współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych (dalej: <i>FDS</i> lub <i>Fundusz</i>). |
| Okres objęty kontrolą | Od 1 stycznia 2019 r. do czasu zakończenia kontroli, tj. 18 grudnia 2020 r., z wykorzystaniem danych dotyczących wcześniejszych okresów. |
| Podstawa prawna podjęcia kontroli | Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ¹ |
| Jednostka przeprowadzająca kontrolę | Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej |
| Kontroler | Marcin Grochal, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr KAP/90/2020 z 20 października 2020 r. |

(akta kontroli str. 1-4)

¹ Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: *ustawa o NIK*.

II. Ocena ogólna² kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

Burmistrz prawidłowo zrealizowała wybrane do szczegółowej kontroli zadanie drogowe dofinansowane ze środków FDS³ z wyjątkiem niedotrzymania terminu przekazania wybudowanej drogi do użytkowania. Podejmowane działania były zgodne z przepisami ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych⁴ oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych⁵. Dochowany został termin złożenia wniosku o dofinansowanie, a zawarte w nim dane miały potwierdzenie w dokumentacji technicznej i projektowej. Zadanie zostało zrealizowane przez wykonawcę wybranego w ramach prawidłowo przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, a nadzór nad prowadzonymi robotami sprawował uprawniony inspektor nadzoru inwestorskiego.

W Urzędzie prowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową środków z Funduszu. Wydatki w ramach zadania były realizowane zgodnie z umowami zawartymi z Wojewodą Mazowieckim i wykonawcą. Rozliczenie dofinansowania zadania zostało terminowo przekazane Wojewodzie.

W wyniku realizacji zadania osiągnięto zakładane w umowie o dofinansowanie efekty w zakresie poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia dostępności transportowej jednostek administracyjnych. Zapewniono także podniesienie standardu dróg gminnych i poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

Burmistrz poinformowała użytkowników drogi o otrzymanym dofinansowaniu poprzez umieszczenie przy wybudowanej drodze tablic informacyjnych.

W ocenie NIK, w okresie objętym kontrolą, w Urzędzie niewłaściwie realizowano zadania związane z planowaniem projektów drogowych, a także ewidencjonowaniem oraz bieżącą obsługą dróg zarządzanych przez Burmistrza. Nie zostały wypełnione obowiązki zarządcy drogi wynikające z przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych⁶ w zakresie opracowania projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich. W latach 2019 i 2020 nie przeprowadzono także rocznych kontroli stanu technicznego odpowiednio 111 i 110 z 225 dróg gminnych.

W Urzędzie nie prowadzono ksiąg drogi oraz dzienników objazdów dróg, przez co ewidencja dróg nie spełniała wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom⁷.

Ponadto, nie zapewniono zgodności rocznych informacji o sieci dróg publicznych przekazanych do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (dalej: GDDKiA) z posiadaną ewidencją dróg.

² Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

³ Budowa drogi gminnej nr 430436W ul. Ejtnera w Kobylce.

⁴ Dz. U. z 2020 r. poz. 1430, ze zm., dalej: *ustawa o FDS*.

⁵ Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm., dalej: *ustawa Pzp*.

⁶ Dz. U. z 2020 r. poz. 470, ze zm., dalej: *ustawa o drogach publicznych*.

⁷ Dz. U. Nr 67, poz. 582, dalej: *rozporządzenie w sprawie ewidencji dróg*.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

OBSZAR

Planowanie i realizacja projektów drogowych współfinansowanych z FDS

1. Planowanie i przygotowanie projektów drogowych

Opis stanu faktycznego

1.1 W okresie objętym kontrolą, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu⁸, zadania związane z zarządzaniem siecią dróg gminnych realizowane były przez Wydział Inwestycji – w zakresie budowy dróg gminnych oraz Wydział Infrastruktury – w zakresie ich utrzymania, przebudowy i remontu.

Burmistrz sprawowała bezpośredni nadzór nad Wydziałem Inwestycji w całym okresie objętym kontrolą oraz nad Wydziałem Infrastruktury do 28 lutego 2020 r. Od 1 marca 2020 r. nadzór nad Wydziałem Infrastruktury sprawował Zastępca Burmistrza.

Według stanu na 29 października 2020 r. w Wydziale Infrastruktury zatrudnionych było siedmioro pracowników. Pięciu z nich realizowało zadania związane z zarządzaniem siecią dróg. Liczba pracowników Wydziału Inwestycji wynosiła sześć osób. Cztery z nich realizowały zadania drogowe.

Żadna z osób zatrudnionych w Urzędzie nie posiadała uprawnień budowlanych. Dwie osoby posiadały wykształcenie bezpośrednio związane z realizacją zadań drogowych⁹, a jedna ukończyła szkolenie w zakresie dróg publicznych¹⁰.

Zadania związane z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych realizowane były przez dwuosobowy Zespół Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju, a Wydział Zamówień Publicznych (dwie osoby) przygotowywał i przeprowadzał postępowania przetargowe¹¹.

Burmistrz wyjaśniła, że stan zatrudnienia w zakresie realizacji zadań związanych z zarządzaniem drogami publicznymi odpowiada potrzebom Urzędu.

(akta kontroli str. 5-63)

W zarządzie Burmistrza było 225 dróg gminnych klasy L (drogi lokalne), których łączna długość na koniec:

- 2018 r. wynosiła 112,27 km, z tego 63,56 km dróg twardych¹² oraz 48,71 km dróg gruntowych¹³,
- 2019 r. wynosiła 112,8 km, z tego 65,01 km dróg twardych¹⁴ oraz 47,79 km dróg gruntowych¹⁵.

Burmistrz wyjaśniła, że zwiększenie długości dróg gminnych w ewidencji wynikało w szczególności z dokonanej w 2019 r. weryfikacji i zmiany długości ul. Natolińskiej¹⁶, związanej z przejęciami gruntów pod przedmiotową drogę przed

⁸ Zarządzenia Burmistrza Miasta Kobyłka nr 307/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. oraz nr 227/2019 z dnia 20 września 2019 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Kobyłka; ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza Miasta Kobyłka nr 261/2019 z dnia 17 października 2019 r. i 42/2020 z dnia 19 lutego 2020 r.

⁹ Mgr budownictwa, specjalność: drogi i ulice; inż. budownictwa, specjalność: inżynieria komunikacyjna.

¹⁰ Szkolenie w 2014 r. Drogi publiczne – zajęcie pasa drogowego.

¹¹ Do 1 października 2019 r. Zespół Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju i Wydział Zamówień Publicznych funkcjonowały jako jeden Wydział Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy.

¹² Z tego: 49,43 km o nawierzchni bitumicznej, 9,82 km o nawierzchni betonowej, 4,31 km z kostki.

¹³ Z tego: 23,82 km o nawierzchni wzmocnionej żwirem, żużlem itp. i 24,89 km o nawierzchni naturalnej (z gruntu rodzimego).

¹⁴ Z tego: 51,16 km o nawierzchni bitumicznej, 9,38 km o nawierzchni betonowej, 4,47 km z kostki.

¹⁵ Z tego: 22,65 km o nawierzchni wzmocnionej żwirem, żużlem itp. i 25,14 km o nawierzchni naturalnej (z gruntu rodzimego).

¹⁶ Długość ul. Natolińskiej w 2019 r. zwiększyła się o 410 m.

2018 r. oraz dokonywaniem pomiarów wg dwóch różnych, ale dopuszczonych rozporządzeniem systemów pomiarów – ze skrzyżowaniem i bez skrzyżowania¹⁷.

Ponadto, w zarządzie Burmistrza było pięć odcinków dróg wewnętrznych o łącznej długości 1,05 km, natomiast nie było obiektów mostowych i tuneli.

(akta kontroli str. 74-93, 156-163, 513, 599-636; (CD-1 pliki: 001, 002, 526))

1.2 W Urzędzie nie opracowano projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, które były wymagane art. 20 pkt 1 i 2 oraz art. 35 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, co szerzej opisano w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

(akta kontroli str. 64-68)

1.3 Ewidencja dróg w UM obejmowała prowadzony elektronicznie (w formie plików MS Excel) wykaz dróg. W Urzędzie nie prowadzono, wymaganych rozporządzeniem w sprawie ewidencji dróg, ksiąg drogi oraz dzienników objazdu dróg, co zostało opisane w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

(akta kontroli str. 69-73)

1.4 Przeprowadzenie pięcioletnich i rocznych kontroli stanu technicznego dróg Burmistrz zlecał podmiotowi zewnętrznemu. Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane¹⁸ w 2017 r. została przeprowadzona pięcioletnia kontrola wszystkich dróg gminnych zarządzanych przez Burmistrza, która obejmowała ocenę stanu technicznego oraz przydatności do użytkowania i estetyki obiektu.

Roczną kontrolę stanu technicznego, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego, obejmującą wszystkie drogi gminne, przeprowadzono ostatnio w 2018 r. W latach 2019-2020 kontrolowane były tylko drogi posiadające nawierzchnię asfaltową. W 2019 r. roczną kontrolę przeprowadzono dla 114 z 225 dróg gminnych, w tym jednej objętej dofinansowaniem ze środków FDS (ul. Marmo). W 2020 r. kontrolą objęto 115¹⁹ z 225 dróg, w tym dwie dofinansowane ze środków Funduszu (ul. Marmo i ul. Ejtnera). W latach 2019 i 2020 nie przeprowadzono rocznych kontroli stanu technicznego odpowiednio 111 i 110 dróg gminnych, w tym dwóch dróg ujętych we wnioskach o dofinansowanie z FDS²⁰, co zostało opisane w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

Kontrole przeprowadzała osoba, która zgodnie z art. 62 ust. 4 Prawa budowlanego, w dacie przeprowadzania czynności posiadała uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg oraz zaświadczenie o przynależności do samorządu zawodowego.

W protokołach z przeprowadzonych w 2018 r. kontroli dróg objętych wnioskami o dofinansowanie z FDS wykazano, że na drogach posiadających nawierzchnię gruntową (odcinki ulic Ejtnera i Kordeckiego oraz cała ul. Rataja), występowały wyboje, koleiny i zapadnięcia. Na odcinkach dróg o nawierzchni twardej, z prefabrykowanych płyt betonowych (odcinki ul. Ejtnera i Kordeckiego), stwierdzono nierówności, spękania nawierzchni i ubytki materiałowe oraz lokalnie zastoiska wody w jezdni i widoczne pręty zbrojeniowe. Stan jednego z odcinków ul. Kordeckiego nie spełniał kryteriów zakładanych dla dróg publicznych. W protokole kontroli ul. Marmo, posiadającej nawierzchnię bitumiczną, stwierdzono w szczególności spękania nawierzchni oraz ubytki materiałowe i wykruszenia.

¹⁷ Dotyczy ulic: Żółkiewskiego, Jeżynowej, Źródnik, Granicznej i Ceramicznej.

¹⁸ Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm., dalej: *Prawo budowlane*.

¹⁹ Wg stanu na 15 grudnia 2020 r.

²⁰ Droga nr 430466W ul. Kordeckiego i droga nr 431339W ul. Rataja. W 2019 r. nie objęto kontrolą także drogi nr 430436W ul. Ejtnera.

(akta kontroli str. 80-141, 649-651; (CD-1 pliki: 044, 074, 099, 145, 303,333, 358, 404, 527-757))

1.5 Roczne informacje o sieci dróg publicznych według stanu na 31 grudnia 2018 r. i 2019 r. zostały sporządzone na właściwym formularzu i przekazane do GDDKiA odpowiednio 12 marca 2019 r. i 16 marca 2020 r., tj. w terminie określonym w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach²¹.

Zawarte w formularzach dane dotyczące długości i powierzchni dróg o nawierzchni betonowej i z kostki, były niezgodne z posiadaną w Urzędzie ewidencją, co zostało opisane w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

(akta kontroli str. 156-163)

1.6 Dla wszystkich czterech dróg zgłoszonych przez Burmistrza do dofinansowania w ramach FDS opracowano projekty stałej organizacji ruchu, które zostały zatwierdzone przez Starostę Wołomińskiego²². Złożone projekty organizacji ruchu zawierały elementy określone w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem²³, w szczególności: plan orientacyjny w skali 1:10 000, plan sytuacyjny w skali 1:500 zawierający m.in. lokalizację znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, opis techniczny oraz podpis projektanta.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zarządzania ruchem zawiadomienie o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu dla inwestycji zakończonych (budowa ul. Ejtnera oraz przebudowa ul. Marmo), zostało przekazane przez Burmistrza do Starosty Wołomińskiego oraz Komendanta Powiatowej Policji w Wołominie w terminie siedmiu dni przed jej wprowadzeniem.

(akta kontroli str. 164-195)

1.7 W latach 2018-2020 do Urzędu wpłynęły dwa wnioski i pięć skarg, które odnosiły się do dróg gminnych. Dotyczyły one w szczególności utwardzenia drogi, braku nadzoru nad budową ronda oraz nieusunięcia krzaków w pasie jezdni. Żaden wniosek ani skarga nie dotyczyły odcinków dróg zgłoszonych do dofinansowania ze środków FDS. Po przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji wnioski i skargi zostały przez Burmistrza uznane za bezzasadne.

Ponadto, mieszkańcy informowali Urząd o konieczności poprawy stanu nawierzchni dróg w formie zgłoszeń i próśb²⁴. W latach 2018-2019 do Wydziału Inwestycji oraz Wydziału Infrastruktury UM wpłynęło ponad 160 zgłoszeń mieszkańców dotyczących złego stanu dróg. Sześć z nich dotyczyło m.in. utwardzenia i wyrównania nawierzchni ulic objętych wnioskami o dofinansowanie ze środków FDS.

(akta kontroli str. 74-79, 521-588, 595-596, 652-661)

²¹ Dz. U. nr 67 poz. 583.

²² Budowa drogi gminnej nr 430436W ul. Ejtnera w Kobyłce (inwestycja zakończona) - stała organizacja ruchu zatwierdzona 5 kwietnia 2019 r.; Przebudowa drogi gminnej nr 430492W ul. Księdza Franciszka Marmo na odcinku od ul. Pieniążka do ul. Konowrockiego (inwestycja zakończona) - stała organizacja ruchu zatwierdzona 2 października 2019 r.; Budowa drogi gminnej ul. Rataja na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Husarii w Kobyłce (inwestycja zgłoszona do realizacji w 2021 r.) - stała organizacja ruchu zatwierdzona 17 lipca 2020 r.; Budowa drogi gminnej nr 430466W ul. Kordeckiego w Kobyłce (inwestycja w trakcie realizacji) - stała organizacja ruchu zatwierdzona 10 sierpnia 2020 r.

²³ Dz. U. z 2017 r. poz. 784, dalej: *rozporządzenie w sprawie zarządzania ruchem*.

²⁴ Niebędące skargą lub wnioskiem w myśl art. 227 i 224 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.).

2. Realizacja projektów drogowych

2.1 W okresie objętym kontrolą Burmistrz złożyła cztery wnioski o dofinansowanie realizacji zadań drogowych z FDS. Wszystkie wnioski zawierały elementy określone w art. 23 ust. 2 ustawy o FDS i zostały złożone terminowo, tj. do 30 dni od dnia udostępnienia ogłoszenia o naborze²⁵.

W ramach naboru na 2019 r.²⁶, 12 kwietnia 2019 r. złożono dwa wnioski na zadania:

- *Budowa drogi gminnej nr 430436W ul. Ejtnera w Kobyłce*, na odcinku o dł. 720 mb, planowane do realizacji od czerwca do grudnia 2019 r., przewidywany koszt wynosił 3 994 196,39 zł (100% koszty kwalifikowane);
- *Przebudowa drogi gminnej nr 430492W ul. Księżdzka Franciszka Marmo na odcinku od ul. Pieniążka do ul. Konowrockiego*, o dł. 405 mb, planowane do realizacji od czerwca do grudnia 2019 r., przewidywany koszt wynosił 2 652 819,88 zł (100% koszty kwalifikowane).

W ramach naboru na 2020 r.²⁷, 22 sierpnia 2019 r. złożono wniosek na zadanie:

- *Budowa drogi gminnej nr 430466W ul. Kordeckiego w Kobyłce* na odcinku o dł. 1 612,43 mb, planowane do realizacji od kwietnia do grudnia 2020 r., przewidywany koszt wynosił 15 014 383,49 zł (100% koszty kwalifikowane).

W ramach naboru na 2021 r.²⁸, 8 sierpnia 2020 r. złożono wniosek na zadanie:

- *Budowa drogi gminnej ul. Rataja na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Husarii w Kobyłce*, o dł. 707,36 mb, planowane do realizacji od kwietnia do grudnia 2021 r., przewidywany koszt 6 531 782,99 zł, w tym koszty kwalifikowane 6 181 982,24 zł (94,6%).²⁹

(akta kontroli str. 55-61, 196-328)

Burmistrz wyjaśniła, że wnioskowane inwestycje drogowe realizowane były m.in. w oparciu o przyjętą uchwałą Rady Miasta Kobyłka³⁰ *Plan priorytetowych inwestycji drogowych Miasta Kobyłka na lata 2017-2021*. Na dzień aplikowania o środki UM posiadał pełną dokumentację wraz z pozwoleniami/zgłoszeniami umożliwiającymi realizację zadania w terminach wskazanych w ogłoszeniach dotyczących poszczególnych naborów. Wskazane odcinki dróg spełniały również kryteria merytoryczne umożliwiające ubieganie się Miasta Kobyłka o środki w ramach FDS. Ponadto, wybór przedsięwzięć ma na celu utworzenie spójnego układu komunikacyjnego (...), który wzmocni i usprawni połączenia drogowe na obszarze Kobyłki oraz w Powiecie Wołomińskim i Aglomeracji Warszawskiej.

Burmistrz dodała, że na decyzję o wyborze odcinków dróg miało także wpływ ich usytuowanie w pobliżu terenów inwestycyjnych oraz pisma mieszkańców wskazujące na zły stan nawierzchni, pomimo wykonywania bieżących napraw przez Wydział Infrastruktury UM.

(akta kontroli str. 55-61, 67-68, 74-79, 521-588, 652-661)

2.2 Z informacji uzyskanych³¹ z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie wynika, że w latach 2014-2019 na odcinkach dróg wskazanych we wnioskach o dofinansowanie ze środków FDS odnotowano 16 kolizji i dwa wypadki, z tego na drodze nr:

²⁵ Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy o FDS.

²⁶ Ogłoszony 13 marca 2019 r.

²⁷ Ogłoszony 25 lipca 2019 r.

²⁸ Ogłoszony 10 lipca 2020 r.

²⁹ Do zakończenia czynności kontrolnych nie podpisano umowy na dofinansowanie przedmiotowego zadania.

³⁰ Uchwała nr XXXIII/306/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu priorytetowych inwestycji drogowych Miasta Kobyłka na lata 2017-2021.

³¹ W trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK.

- 430436W – ul. Ejtnera – trzy kolizje, w tym jedna wynikająca ze złej nawierzchni (w 2018 r. – najechanie na dziurę w jezdni);
- 430492W – ul. Ks. Marmo – sześć kolizji i dwa wypadki, przy czym żadne zdarzenie nie było związane ze stanem nawierzchni i oznakowania drogi;
- 430466W – ul. Kordeckiego – pięć kolizji, w tym jedna wynikająca ze złej nawierzchni (w 2014 r. – najechanie na dziurę w jezdni)
- 431339W – ul. Rataja – dwie kolizje niezwiązane ze stanem nawierzchni i oznakowania drogi.

Z informacji uzyskanej przez UM z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie wynika, że w 2020 r. na oddanych do użytku odcinkach dróg, których budowę lub przebudowę dofinansowano z FDS (ul. Ejtnera i ul. Marmo), nie odnotowano kolizji i wypadków³².

(akta kontroli str. 511-512, 644-645)

2.3 Szczegółowym badaniem objęto zadanie pn. *Budowa drogi gminnej nr 430436W ul. Ejtnera w Kobyłce*, które uzyskało najwyższą kwotę dofinansowania z FDS spośród zadań zakończonych i oddanych do użytkowania w okresie objętym kontrolą.

Dane zawarte w przekazanym Wojewodzie Mazowieckiemu 12 kwietnia 2019 r. wniosku o dofinansowanie, znajdowały potwierdzenie w dokumentach źródłowych. W szczególności:

- w UM posiadano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, wydaną przez Starostę Wołomińskiego³³, która stała się ostateczna 29 marca 2018 r. oraz decyzję na likwidację rowu przydrożnego w pasie drogi gminnej³⁴,
- w UM posiadano kompletną dokumentację techniczną i projektową oraz zatwierdzony przez Starostę Wołomińskiego projekt stałej organizacji ruchu,
- we wniosku rzetelnie opisano elementy i parametry odcinka drogi objętego zadaniem, w tym: długość i szerokość jezdni i chodników (jezdni o długości 720 m i szerokości 5,5 m, chodniki o długości 720 m po obu stronach jezdni – o szerokości 1,5 i 2,0 m, liczbę i usytuowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu – dwa wyniesione przejścia dla pieszych, dwa progi zwalniające),
- wymieniono wszystkie planowane roboty budowlane i usługi wraz z ich kosztami oraz wskazano przewidywane terminy płatności na rzecz wykonawców.

Przekazany wniosek o dofinansowanie został wypełniony zgodnie z instrukcją podaną przez Wojewodę Mazowieckiego i nie był korygowany.

(akta kontroli str. 196-204, 353-361, 597-598, 638-641, (CD-2 pliki: 38, 64-75))

2.4 W okresie objętym kontrolą, zawarto z Wojewodą Mazowieckim trzy umowy na dofinansowanie zadań z FDS, tj.:

- nr FDS/221/2019 z 11 grudnia 2019 r. na realizację zadania pn. *Przebudowa drogi gminnej nr 430492W ul. Księżka Franciszka Marmo na odcinku od ul. Pieniążka do ul. Konowrockiego* (kwota dofinansowania zadania jednorocznego nie wyższa niż 1 599 181,00 zł³⁵, dofinansowanie nie wyższe niż 80% a środki własne nie niższe niż 20% wartości kosztów kwalifikowanych); termin oddania drogi do użytkowania ustalono na 28 lutego 2020 r.

³² Wg stanu na 30 listopada 2020 r.

³³ Decyzja Nr 384p/2018 z 28 marca 2018 r. znak WAB.6740.24.25.2018.

³⁴ Decyzja nr 827/17 z 26 września 2017 r.

³⁵ Tj. 60,2% całkowitej szacunkowej wartości zadania wskazanej we wniosku o dofinansowanie.

- nr FDS/ 222/2019 z 11 grudnia 2019 r. na realizację zadania pn. *Budowa drogi gminnej nr 430436W ul. Ejtnera w Kobyłce* (kwota dofinansowania zadania jednorocznego nie wyższa niż 2 397 449,00 zł³⁶, dofinansowanie nie wyższe niż 80% a środki własne nie niższe niż 20% wartości kosztów kwalifikowanych); termin oddania drogi do użytkowania ustalono na 28 lutego 2020 r.
- nr FDS/015/2020 z 20 sierpnia 2020 r. na realizację zadania pn. *Budowa drogi gminnej nr 430466W ul. Kordeckiego w Kobyłce* (kwota dofinansowania zadania jednorocznego nie wyższa niż 9 759 349,26 zł, dofinansowanie nie wyższe niż 65%³⁷ a środki własne nie niższe niż 35% wartości kosztów kwalifikowanych); termin oddania drogi do użytkowania ustalono na 30 września 2021 r.

Zawarte umowy o dofinansowanie nie były zmieniane. Nie wystąpiły także przypadki odstąpienia od realizacji zadania, które znalazło się na ostatecznej liście zadań do dofinansowania w ramach FDS, zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów.

(akta kontroli str. 55-61, 196-286, 646-648)

2.5 W przypadku wszystkich trzech zawartych umów o dofinansowanie zadań ze środków FDS nie wystąpiły, wskazane w art. 28 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o FDS, przesłanki do ich wygaśnięcia, gdyż postępowania o udzielenie zamówienia publicznego rozpoczęto przed zawarciem umów z Wojewodą Mazowieckim.

(akta kontroli str. 205-215, 230-240, 270-281, 638-641, (CD-2 pliki: 040, 075-077))

2.6 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. *Budowa drogi gminnej ul. Ejtnera w Kobyłce wraz z kanalizacją deszczową* zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. Szacunkowa wartość netto zamówienia w kwocie 3 291 182,55 zł została ustalona zgodnie z art. 32-33 i art. 35 ustawy Pzp, na podstawie aktualnych kosztorysów inwestorskich³⁸.

W postępowaniu wszczętym 12 lipca 2019 r.³⁹ wpłynęło 11 ofert. Nie wystąpiły przypadki dokonywania oceny ofert, które powinny zostać odrzucone, lub które nie zostały uzupełnione we wskazanym przez zamawiającego terminie.

Zamawiający prawidłowo określił w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, kryteria oceny ofert, tj. 60% cena i 40 % gwarancja i rękojmia. Umowę zawarto z wykonawcą, którego oferta była najkorzystniejsza według przyjętych kryteriów. Umowa⁴⁰ była zgodna z warunkami wynikającymi z oferty, a wykonawca wniósł wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

(akta kontroli str. 413-428, 638-641, (CD-2 pliki: 038-071))

2.7 Środki z FDS na budowę ul. Ejtnera UM otrzymał jednorazowo w terminie⁴¹ i w wysokości wynikającej z umowy o dofinansowanie, tj. 19 grudnia 2019 r. w kwocie 2 397 449,00 zł, stanowiącej 80% kosztów kwalifikowanych zadania. W planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Kobyłka został zabezpieczony, a następnie przekazany na realizację zadania wkład własny pochodzący ze środków własnych.

³⁶ Tj. 60,0% całkowitej szacunkowej wartości zadania wskazanej we wniosku o dofinansowanie.

³⁷ Tj. 65,0% całkowitej szacunkowej wartości zadania wskazanej we wniosku o dofinansowanie.

³⁸ Podstawą ustalenia wartości szacunkowej były 2 kosztorysy inwestorskie dotyczące sporządzone 24.03.2018 r. i zaktualizowane na dzień 01.07.2019 r. Dodatkowo kosztorys dotyczący kanalizacji deszczowej zaktualizowano na dzień 25.07.2019 r.

³⁹ Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej (http://kobyłka.bipgmina.pl/wiadomosci/archiwum/3/wiadomosc/479481/budowa_drogi_gminnej_ulicy_ejtnera_w_kobyłce_wraz_z_kanalizacja_) oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.

⁴⁰ Umowa nr UM.362/U/2019 z 10 września 2019 r.

⁴¹ W terminie trzech miesięcy od przekazania przez UM oświadczenia o zawarciu umowy z wykonawcą.

30 grudnia 2019 r., na podstawie protokołów odbioru⁴² oraz przedstawionych faktur⁴³, dokonano płatności ze środków wkładu własnego na rzecz wykonawcy robót budowlanych w kwocie 820 762,98 zł (częściowa zapłata) oraz z tytułu wykonania tablic informacyjnych w kwocie 1 200 zł. Następnie 31 grudnia 2019 r. ze środków FDS zapłacono wykonawcy robót budowlanych pozostałą część wynagrodzenia w kwocie 2 397 449,00 zł.

(akta kontroli str. 495-510, 638-641, (CD-2 pliki: 031-037))

2.8 Na podstawie zapisów księgowych ustalono, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o FDS oraz § 3 ust. 1 pkt 8 zawartych z Wojewodą Mazowieckim umów o dofinansowanie, w Urzędzie prowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych z Funduszu oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

(akta kontroli str. 441-494)

2.9 Zadanie pn. *Budowa drogi gminnej ul. Ejtnera w Kobyłce* zostało zrealizowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz postanowieniami umowy zawartej 10 września 2019 r. z wykonawcą. Zamawiający przekazał wykonawcy plac budowy oraz dokumentację projektową i dziennik budowy. Zapewnił także nadzór inwestorski. 11 września 2019 r. zawiadomiono Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie (dalej: PINB) o przystąpieniu do robót budowlanych na podstawie decyzji zezwalającej na budowę, która stała się ostateczna 28 marca 2018 r.

Umowa z wykonawcą zawierała m.in. postanowienia określające termin wykonania umowy (do 16 grudnia 2019 r.) oraz sposób zgłoszenia zakończenia robót, a także wymogi w zakresie warunków pogodowych. Strony umówiły się na wynagrodzenie wynoszące 2 996 811,98 zł brutto. W trakcie realizacji zadania, aneksem nr 1 zwiększono zakres prac objętych umową oraz jej wartość do 3 218 211,98 zł brutto⁴⁴. Termin wykonania umowy, pomimo zmiany zakresu prac, nie uległ zmianie.

Wykonawca zgłosił roboty do odbioru w terminie i w formie określonej w umowie. Komisja zwołana na wniosek wykonawcy, w skład której wchodził Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 23 grudnia 2019 r. dokonała odbioru robót bez wnoszenia uwag.

Oddanie drogi do użytkowania nastąpiło z naruszeniem terminu określonego w umowie o dofinansowanie, co zostało szerzej opisane w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*. W pozostałym zakresie zadanie zostało zrealizowane zgodnie z postanowieniami tej umowy.

(akta kontroli str. 205-215, 353-392, 399-412, 597-598)

2.10 Zgodnie z decyzją Starosty Wołomińskiego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę drogi gminnej ul. Ejtnera w Kobyłce⁴⁵, funkcje kierownika budowy pełniły osoby posiadające uprawnienia w specjalności drogowej oraz sanitarnej, a nadzór na budowie zapewniono poprzez ustanowienie przez UM inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót drogowych i sanitarnych⁴⁶.

Dla zadania prowadzono dziennik budowy, w którym odnotowywano czynności wykonywane na poszczególnych etapach budowy (w szczególności zgłoszenia przez kierowników budowy odbioru poszczególnych etapów robót, w tym ulegających zakryciu) oraz zatwierdzenie wykonanych prac przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

⁴² 23 grudnia 2019 r. dokonano odbioru robót budowlanych oraz odbioru tablic informacyjnych.

⁴³ F-ra 05/12/2019 na kwotę 3 218 211,98 zł brutto z tytułu budowy drogi, Rachunek nr 2019/12/13 na kwotę 1 200 zł z tytułu wykonania tablic informacyjnych.

⁴⁴ Aneks nr 1 z 10 grudnia 2019 r. do umowy UM.362/U/2019 z 10 września 2019 r. zakładał wykonanie prac dodatkowych polegających na wykonaniu odgałęzień wodociągowych i kanalizacyjnych do granic działek, budowę kanalizacji oraz wykonanie opracowania projektowego ze wszystkimi uzgodnieniami. Wartość prac dodatkowych, stanowiącą koszty niekwalifikowane zadania, ustalono na 221 400,00 zł brutto.

⁴⁵ Nr 384p/2018 z 28 marca 2018 r.

⁴⁶ Umowa nr UM/3/Z/2019 r. z 2 stycznia 2019 r.

Urząd nie zlecał dodatkowych badań jakości nawierzchni i użytych materiałów. Burmistrz wyjaśniła, że w opinii inspektora nadzoru inwestorskiego nie było podstaw do ich zlecenia.

Jakość wykonanych prac oraz użytych materiałów, w szczególności raport geotechniczny badań parametrów nośności podłoża z wynikami zleczanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego badań zagęszczenia podłoża oraz atesty i certyfikaty materiałów użytych do inwestycji, udokumentowano w operacie kolaudacyjnym stanowiącym dokumentację powykonawczą przekazaną do Urzędu po zakończeniu zadania.

(akta kontroli str. 399-409, 589-594, 637)

2.11 W ramach realizacji wybranego do szczegółowego badania zadania pn. *Budowa drogi gminnej nr 430436W ul. Ejtnera w Kobyłce* zarządca drogi informował użytkowników drogi o realizacji zadania z udziałem środków z Funduszu poprzez umieszczenie tablic informacyjnych na końcach drogi. Tablice, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy o FDS zawierały informacje dotyczące nazwy Funduszu, nazwy zadania objętego dofinansowaniem oraz kwotę dofinansowania udzielonego ze środków Funduszu.

(akta kontroli str. 429-435, (CD-3 Pliki: 001, 044))

2.12 Rozliczenie w zakresie rzeczowym i finansowym dofinansowania zadania pn. *Budowa drogi gminnej nr 430436W ul. Ejtnera w Kobyłce* zostało przekazane do Wojewody Mazowieckiego 21 lutego 2020 r., tj. przed upływem określonego w § 2 ust. 5 umowy o dofinansowanie terminu 60 dni od dnia dokonania ostatniej płatności związanej z finansowaniem zadania⁴⁷.

Wojewoda Mazowiecki dwukrotnie wezwał do przedłożenia korekty lub uzupełnienia sprawozdania⁴⁸. Uwagi dotyczyły m. in. niezgodności formularza sprawozdania ze wzorem określonym w umowie o dofinansowanie, niezgodności dat płatności (w tym daty wykorzystania dofinansowania) z załączonymi wyciągami bankowymi potwierdzającymi te operacje oraz ujęcia w pozycji *koszty niekwalifikowane* kosztów robót uzupełniających niezwiązanych z zadaniem⁴⁹. W Urzędzie bezzwłocznie dokonano korekt i uzupełnień⁵⁰. Ostatecznie, 6 maja 2020 r., sprawozdanie zostało pozytywnie zweryfikowane i zatwierdzone przez Wojewodę Mazowieckiego. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 3 219 411,98 zł, z czego 2 397 449,00 zł stanowiła kwota dofinansowania ze środków FDS, a 599 362,98 zł środki własne zabezpieczone w planie finansowym wydatków Urzędu⁵¹.

(akta kontroli str. 205-215, 329-352)

2.13 Wszystkie drogi objęte wnioskami o dofinansowanie z FDS były drogami publicznymi. Rada Miejska w Kobyłce, uchwałą z dnia 4 września 2001 r.⁵² zaliczyła ul. Ejtnera, ul. Kordeckiego, ul. Marmora i ul. Rataja do dróg gminnych.

(akta kontroli str. 55-61, 436-440, 638-641, (CD-2 plik: 030))

2.14 W wyniku budowy ul. Ejtnera w Kobyłce, na odcinku drogi o długości 720,0 m i szerokości jezdni 5,5 m wykonano nawierzchnię bitumiczną (asfaltową). Po obu stronach jezdni, na całej długości drogi wybudowano chodniki o szerokości 1,5 m

⁴⁷ Ostatniej płatności dokonano 31 grudnia 2019 r.

⁴⁸ 23 marca oraz 27 kwietnia 2020 r.

⁴⁹ Zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego, koszty te w kwocie 56 769,05 zł, zostały ostatecznie wykazane w sprawozdaniu w pozycji *Koszty niezwiązane z zadaniem*.

⁵⁰ Skorygowane i uzupełnione dokumenty przekazano: 6 kwietnia 2020 r. (na wezwanie z 23 marca) oraz 29 kwietnia 2020 r. (na wezwanie z 27 kwietnia).

⁵¹ Dodatkowo poniesiono koszty w kwocie 56 769,05 zł z tytułu robót uzupełniających, które zostały wykazane w rozliczeniu jako koszty niezwiązane z zadaniem.

⁵² Uchwała nr XXXV/256/01 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 4 września 2001 r w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

oraz 2,0 m z kostki betonowej ze zjazdami dostosowanymi do bram wjazdowych. Po wschodniej stronie jezdni usytuowano utwardzone pobocze z ażurowych płyt betonowych. Ponadto po obu stronach jezdni zamontowano uliczne i przykrawężnikowe wpusty kanalizacji deszczowej. W ciągu jezdni zbudowano dwa progi zwalniające z kostki betonowej i dwa wyniesione przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Krzywą, a także pionowe i poziome oznakowanie drogi. Przed progami zwalniającymi oraz przejściami dla pieszych dodatkowo zamontowano odblaski ostrzegawcze.

Realizacja zadania podniosła standard techniczny drogi, co ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych. Zapewniła także podniesienie standardu dróg gminnych i poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

(akta kontroli str. 74-79, 196-204, 429-435, (CD-3 pliki: 001-044))

2.15 W okresie objętym kontrolą zewnętrzne organy kontroli nie przeprowadzały w Urzędzie kontroli realizacji zadań dofinansowanych ze środków Funduszu.

(akta kontroli str. 55-61)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Burmistrz (zarządca dróg gminnych) nie opracował projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, pomimo obowiązku wynikającego z art. 20 pkt 1 i 2 oraz art. 35 ust. 1 ustawy o drogach publicznych.

Burmistrz wyjaśniła, że zabezpieczenie środków finansowych na budowę, przebudowę, modernizację dróg następowało na podstawie *Planu priorytetowych inwestycji drogowych Miasta Kobyłka na lata 2017-2021*, przyjętego uchwałą Rady Miasta Kobyłka. Dodała także, że w 2020 r. przygotowano parametryzację dróg, która jest narzędziem wspomagającym proces decyzyjny w zakresie kolejności realizacji inwestycji drogowych. Ponadto poinformowała, że *w oparciu o powyższe narzędzie opracowany zostanie dokument zgodny z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o drogach publicznych*.

NIK zauważa, że w art. 20 pkt 1 i 2 ustawy o drogach publicznych jednoznacznie wskazano, że opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg należy do zarządcy drogi. Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 4 tej ustawy zarządcą dróg gminnych jest Burmistrz. W związku z powyższym wskazana przez Burmistrz uchwała Rady Miasta nie stanowi wypełnienia ustawowego obowiązku.

(akta kontroli str. 55-61, 64-68)

2. W Urzędzie nie prowadzono ksiąg drogi oraz dzienników objazdu dróg dla wszystkich dróg gminnych zarządzanych przez Burmistrza, co było niezgodne z § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji dróg, który stanowi że dokumentami ewidencyjnymi są:

- książka drogi (w myśl § 10 rozporządzenia powinna być prowadzona oddzielnie dla każdego odcinka drogi)
- dziennik objazdu dróg (w myśl § 11 rozporządzenia powinien być prowadzony oddzielnie dla każdej kategorii drogi).

Prowadzenie przez zarządcę drogi ewidencji dróg jest obowiązkiem wynikającym z art. 20 pkt 9 ustawy o drogach publicznych.

(akta kontroli str. 69-73, 94-106)

Burmistrz wyjaśniła, że w dokumentach będących w posiadaniu Urzędu zawarte są wszelkie dane dotyczące dróg. Jako przyczynę nieprowadzenia ksiąg drogi

wskazała ograniczone środki finansowe na realizację zadań zarządcy dróg – prowadzenie i przechowywanie ksiąg dla 225 dróg miejskich.

Dodatkowo Burmistrz poinformowała, że pomimo niezapisywania stanu dróg w dziennikach objazdu, pracownicy Urzędu na bieżąco monitorują stan dróg, a stwierdzone ubytki lub usterki są niezwłocznie zgłaszane i naprawiane.

Zdaniem NIK, ograniczone środki finansowe oraz monitoring stanu dróg, a także podejmowanie na bieżąco napraw zarządzanych dróg nie mogą stanowić uzasadnienia dla niestosowania przepisów prawa w zakresie prowadzenia ewidencji dróg.

(akta kontroli str. 74-79)

3. W latach 2019 - 2020 nie przeprowadzono corocznych kontroli stanu technicznego wszystkich dróg gminnych, co było niezgodne z art. 20 pkt 10 ustawy o drogach publicznych oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego, zobowiązujących zarządcę drogi do przeprowadzania kontroli stanu dróg, co najmniej raz w roku. W 2019 r. nie skontrolowano 111, a w 2020 r. 110 spośród 225 dróg gminnych, w tym dwóch z czterech objętych wnioskami o dofinansowanie z FDS⁵³.

Burmistrz wyjaśniła, że przyczyną nieprzeprowadzenia rocznych kontroli wszystkich dróg były ograniczenia finansowe.

Zastępca Burmistrza dodał, że *pozostałe drogi, w ramach bieżącego utrzymania są monitorowane przez pracowników, którzy dokonują wizji w terenie i oceniają stan nawierzchni nieasfaltowych oraz odbierają prośby mieszkańców o poprawienie stanu nawierzchni.*

NIK zauważa, że zgodnie z art. 62 ust. 4 oraz art. 14 ust. 1 pkt 3b Prawa budowlanego, kontrole stanu technicznego drogi przeprowadza osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności drogowej. Tymczasem wśród osób zatrudnionych w Urzędzie w okresie objętym kontrolą nie było osób posiadających wymagane uprawnienia. Zatem wskazany przez Zastępcę Burmistrza monitoring dróg oraz bieżące prace utrzymaniowe nie stanowią wypełnienia ustawowego obowiązku przeprowadzania rocznych kontroli dróg.

(akta kontroli str. 69-93, 142-145, 595-596)

4. Długość i powierzchnia dróg o nawierzchni betonowej i z kostki, wykazana w informacjach o sieci dróg publicznych przekazanych do GDDKiA za 2018 r. i 2019 r., była niezgodna z posiadaną w Urzędzie ewidencją, bowiem:

- w informacji za 2018 r. wykazano o 0,13 km i 0,67 tys. m² mniej dróg betonowych oraz o 0,13 km i 0,67 tys. m² więcej dróg z kostki niż w posiadanej ewidencji;
- w informacji za 2019 r. wykazano o 0,09 km i 0,41 tys. m² więcej dróg betonowych oraz o 0,09 km i 0,41 tys. m² mniej dróg z kostki niż w posiadanej ewidencji.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że *różnice w danych dotyczących dróg z kostki najprawdopodobniej wynikają z błędów ludzkiego. Nie jesteśmy w stanie określić czy był to błąd w ewidencji czy błąd w sprawozdaniu. Dołożymy wszelkich starań, aby sprawozdania do GDDKiA za rok 2020 były opracowane z należytą starannością i dokładnością.*

(akta kontroli str. 80-93, 144-160, (CD-1 pliki: 001, 002))

⁵³ UM zlecił kontrole stanu dróg podmiotowi zewnętrznemu - umowa nr 378/U/2019 z 16 września 2019 r. i umowa nr 346/2020 z 28 września 2020 r.

5. Przekroczono określony w umowie o dofinansowanie zadania pn. *Budowa drogi gminnej nr 430436W ul. Ejtnera w Kobyłce* termin przekazania drogi do użytkowania.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, przekazanie drogi do użytkowania powinno nastąpić do 28 lutego 2020 r. Tymczasem zawiadomienie o zakończeniu budowy drogi gminnej ul. Ejtnera w Kobyłce, zostało przekazane do PINB 3 marca 2020 r. W związku z niezgłoszeniem przez organ sprzeciwu, drogę oddano do użytkowania 12 marca 2020 r., tj. 13 dni po terminie.

(akta kontroli str. 205-215, 391-392)

Burmistrz wyjaśniła, że na wydłużony termin złożenia zawiadomienia do PINB złożyły się w szczególności długi termin wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu⁵⁴ oraz śmierć głównego projektanta realizowanej inwestycji, która spowodowała komplikacje w uzyskaniu autoryzacji oświadczenia kierownika budowy.

Pomimo wystąpienia obiektywnych okoliczności, uniemożliwiających terminowe oddanie do użytkowania wybudowanej drogi, Burmistrz nie wystąpiła do Wojewody Mazowieckiego o wydłużenie terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie.

Burmistrz wyjaśniła, że zaistniała sytuacja wynika z interpretacji § 6 ust. 6 pkt 2 umowy o dofinansowanie⁵⁵, że termin oddania do użytkowania określony w § 3 ust. 1 pkt 4 umowy może zostać wydłużony o 90 dni.

(akta kontroli str. 513-519)

Przepis § 6 ust. 6 pkt 2 umowy o dofinansowanie wskazuje sytuację, kiedy dofinansowanie uznaje się za wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, tj. nieoddanie do użytkowania dofinansowanego zadania w okresie 90 dni od terminu określonego w umowie. A zatem przekroczenie terminu oddania do użytkowania dofinansowanego zadania powyżej 90 dni, w stosunku do terminu określonego w umowie, oznacza wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem i konieczność zwrotu dofinansowania. Przepis ten nie daje podstawy do zmiany terminu oddania zadania do użytkowania, określonego w umowie.

IV. Wnioski

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski:

Wnioski

1. Opracowanie przez Burmistrza projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich.
2. Prowadzenie ksiąg drogi oraz dzienników objazdu dla wszystkich dróg gminnych będących w zarządzie Burmistrza.
3. Zapewnienie przeprowadzania rocznych kontroli stanu technicznego wszystkich dróg gminnych będących w zarządzie Burmistrza.
4. Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy danymi w ewidencji dróg i informacjami przekazywanymi do GDDKiA.
5. Zapewnienie przekazywania budowanych lub przebudowywanych dróg do użytkowania zgodnie z terminami określonymi w umowach o dofinansowanie.

⁵⁴ Starosta Wołomiński wpisał operat techniczny do ewidencji materiałów zasobu 22 stycznia 2020 r.

⁵⁵ Zgodnie z § 6 ust. 6 pkt 2 umowy o dofinansowanie: Dofinansowaniem wykorzystanym niezgodnie z przeznaczeniem jest dofinansowanie wykorzystane na dofinansowanie zadania, które nie zostało oddane do użytkowania w okresie 90 dni od terminu ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 4; tj. 28 lutego 2020 r.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Warszawa, grudnia 2020 r.

Kontroler
Marcin Grochal
Specjalista kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli
Departament Administracji Publicznej
Dyrektor
Bogdan Skwarka

.....
podpis

.....
podpis